

БАЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Учредитель: 7830002053

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

09-мар-2017

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/17

5090290

7825431466

40908000

5090290

7825431466

823

383

1

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | | 252 657 659,67 | 2 822 443,57 | 255 480 103,24 | | 277 296 529,60 | 3 002 443,57 | 280 298 973,17 |
| в том числе: | 011 | | 174 115 302,27 | | 174 115 302,27 | | 190 430 239,15 | | 190 430 239,15 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | | | | | | | 54 696 191,59 | | 54 696 191,59 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 48 544 870,17 | | 48 544 870,17 | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 29 997 487,23 | 2 822 443,57 | 32 819 930,80 | | 32 170 098,86 | 3 002 443,57 | 35 172 542,43 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | | | | | |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 109 216 771,04 | 2 197 375,49 | 111 414 146,53 | | 124 651 906,90 | 2 428 440,65 | 127 080 347,55 |
| в том числе: | 021 | | 60 665 184,93 | | 60 665 184,93 | | 70 531 944,50 | | 70 531 944,50 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | | | | | | | | | |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 22 042 760,96 | | 22 042 760,96 | | 25 517 257,68 | | 25 517 257,68 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 26 508 825,15 | 2 197 375,49 | 28 706 200,64 | | 28 602 704,72 | 2 428 440,65 | 31 031 145,37 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 143 440 888,63 | 625 068,08 | 144 065 956,71 | | 152 644 622,70 | 574 002,92 | 153 218 625,62 |

09-мар-2017

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них: | 031 | | 113 450 117,34 | | 113 450 117,34 | | 119 898 294,65 | | 119 898 294,65 |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022) | 032 | | 26 502 109,21 | | 26 502 109,21 | | 29 178 933,91 | | 29 178 933,91 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 3 488 662,08 | 625 068,08 | 4 113 730,16 | | 3 567 394,14 | 574 002,92 | 4 141 397,06 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | | | | | | | | |
| из них: | 041 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 042 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (010240000)* | 043 | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов* | 050 | | | | | | | | |
| из них: | 051 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | | | | | | | | | |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 052 | | | | | | | | |
| предметов лизинга (010449000)* | 053 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | |
| из них: | 061 | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051) | | | | | | | | | |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052) | 062 | | | | | | | | |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053) | 063 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | | 12 386 600,96 | | 12 386 600,96 | | 12 386 600,96 | | 12 386 600,96 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 1 820 435,59 | 193 926,00 | 2 014 361,59 | | 1 675 790,46 | 194 043,86 | 1 869 834,32 |

09-мар-2017

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе: | 371 | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | | | | | | | | | |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | | | | | | | | |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | | 96 470,60 | 48 473,89 | 144 944,49 | | 114 138,30 | | 114 138,30 |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380) | 400 | 211,00 | 486 554 981,18 | 4 181 186,05 | 490 736 378,23 | 142 182 200,00 | 512 529 308,85 | 838 815,28 | 655 550 324,13 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 211,00 | 644 202 906,36 | 5 000 180,13 | 649 203 297,49 | 142 182 200,00 | 679 236 322,97 | 1 606 862,06 | 823 025 385,03 |

09-мар-2017

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты с подотчетными лицами (02080000S) | 570 | | | | | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 211,00 | | 2 400,00 | 2 611,00 | | | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590) | 600 | 211,00 | 1 205 421,79 | 3 453 491,07 | 4 659 123,86 | | 5 359 911,85 | 551 841,54 | 5 911 753,39 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1 +стр.624+стр.625+стр.626) | 620 | | 642 997 484,57 | 1 546 689,06 | 644 544 173,63 | 142 182 200,00 | 673 876 411,12 | 1 055 020,52 | 817 113 631,64 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | -82 988 083,07 | 1 546 689,06 | -81 441 394,01 | | -101 012 481,78 | 1 055 020,52 | -99 957 461,26 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | x | 82 707 945,89 | | 82 707 945,89 | x | 96 049 202,18 | | 96 049 202,18 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | 638 783 100,00 | | 638 783 100,00 | 142 182 200,00 | 673 879 000,00 | | 816 061 200,00 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | | | 4 960 690,72 | | 4 960 690,72 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | 4 494 521,75 | | 4 494 521,75 | | | | |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 211,00 | 644 202 906,36 | 5 000 180,13 | 649 203 297,49 | 142 182 200,00 | 679 236 322,97 | 1 606 862,06 | 823 025 385,03 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.